

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

OUTUBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1017002

DATA: 17/10/2022

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5301 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DESPESA: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 1017001
Nº EMPENHO: 0103003

VALOR BRUTO: 11,00
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 11,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	124513	11,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTRO

Serrinha - BA

C.N.P.J.: 13.347.406/0001-97

Nota de Empenho

De 01/01/2022 à 31/10/2022

Nota de Empenho 0103003

Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00360305000104

Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34

Bairro: ASA SUL

E-mail: Cidade: Brasília UF: DF

PIS/PASEP: Telefone: (61)3521-8600

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

SubFunção: 031 Ação Legislativa

Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA

Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 0100000 Recursos Ordinários

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	400.000,00	5.000,00	395.000,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	313 - TARIFAS BANCÁRIAS	UND	1.0000	5.000,0000	5.000,0000

CINCO MIL REAIS

5.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Emitido em 03/01/2022

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2022

Nota de Liquidação: 1017001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 17/10/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00360305000104

Endereço: ST BANCARIO SUL QUADRA 04, 34

Compl: BLOCO A

Bairro: ASA SUL

Cidade: Brasília

UF: DF

E-mail:

Telefone: (61)3521-8600

RG:

DADOS BANCARIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0103003

03/01/2022

2.830,24

11,00

2.819,24

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. DURANTE O EXERCÍCIO 2022.

Documento

Doc. Diversos (TARIFA BANCÁRIA/124513 / Emissão: 17/10/2022)

Valor

11,00

SUBEVENTO

35 - SERVIÇOS DIVERSOS - PJ

Conta Débito

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS

Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

11,00

ONZE REAIS

Total Retido:

0,00

Total Liquido:

11,00

Data: 17/10/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

EDVAN DOS SANTOS ARAÚJO
AUXILIAR Mat.36



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

Processo Pagamento: 1017001

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

OUTUBRO/2022

Data: 17/10/2022

FORNECEDOR

Nome: S.T. TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ/CPF: 11166316000174

Endereço: R POSSIDONIO MOREIRA

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Tanquinho

UF: BA

E-mail: rtmocont@gmail.com

Telefone: (75)30213-030

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 33903500 Serviços de Consultoria
SubElemento: 33903599 Outros Serviços de Consultoria
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Nº 003/2021/2021 - Pregão Presencial, Art.65, Inciso I e II, Lei 8666/93

EMPENHO

EMIÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR

SALDO ATUAL

0103009

03/01/2022

3.292,74

80,23

3.212,51

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE GEFIP, DIRF, PIS/PASEP, RAIS E PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 023/2021 PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 CONTRATO Nº 022/2021.

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO FINAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE GEFIP, DIRF, PIS/PASEP, RAIS E PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 023/2021 PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 CONTRATO Nº 022/2021. CONFORME NF Nº 172, ANEXO

Liquidações(Nº - Data)

920015 - 20/09/2022

Valor

80,23

Retenção

Valor

OTENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Total Retido: 0,00

Total Liquido: 80,23

Data: 17/10/2022

Conta: 2533 - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Autorização de Débito: 124513

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES

PRESIDENTE Mat.743

ROSA CAROLINA DA ROCHA SANTIAGO
QUEIROZ

TESOUREIRA Mat.12

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

Agência: 0077 / Produto: 006 / Conta: 00000253-3

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/10/2022	04/10/2022	100000	CRED TED	100000.00	211790.82
05/10/2022	05/10/2022	175131	DEVOL TED	1146.00	212936.82
05/10/2022	05/10/2022	175131	ENVIO TED	-1146.00	211790.82
05/10/2022	05/10/2022	512280	ENVIO TEV	-30378.90	181411.92
05/10/2022	05/10/2022	175131	DOC/TED INTERNET	-11.00	181400.92
07/10/2022	07/10/2022	124400	ENVIO TED	-161.00	181239.92
07/10/2022	07/10/2022	135868	ENVIO TED	-1146.00	180093.92
07/10/2022	07/10/2022	185500	ENVIO TED	-10831.85	169262.07
07/10/2022	07/10/2022	124400	DOC/TED INTERNET	-11.00	169251.07
07/10/2022	07/10/2022	135868	DOC/TED INTERNET	-11.00	169240.07
07/10/2022	07/10/2022	185500	DOC/TED INTERNET	-11.00	169229.07
11/10/2022	11/10/2022	224946	PAG BOLETO	-2014.70	167214.37
17/10/2022	17/10/2022	124513	ENVIO TED	-80.23	167134.14
17/10/2022	17/10/2022	124513	DOC/TED INTERNET	-11.00	167123.14
18/10/2022	18/10/2022	114310	ENVIO TED	-15000.00	152123.14
18/10/2022	18/10/2022	114310	DOC/TED INTERNET	-11.00	152112.14
19/10/2022	19/10/2022	153924	DEVOL TED	1100.00	153212.14
19/10/2022	19/10/2022	140044	ENVIO TED	-22977.00	130235.14
19/10/2022	19/10/2022	143699	ENVIO TED	-6793.75	123441.39
19/10/2022	19/10/2022	153924	ENVIO TED	-1100.00	122341.39
19/10/2022	19/10/2022	140044	DOC/TED INTERNET	-11.00	122330.39
19/10/2022	19/10/2022	143699	DOC/TED INTERNET	-11.00	122319.39